

附件 2

**2019 年度**

**中宁县民族宗教事务  
局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）对本县（区）及县直各部门贯彻执行《中华人民共和国民族区域自治法》和党的各项民族宗教政策的执行情况进行检查、指导，反映情况、提出意见和建议。

（二）参与制定我县特别是回族聚居地区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，会同有关部门研究民族地区改革开放、发展经济的特殊政策、措施，参与管理有关少数民族和民族地区的“专项贷款”、“专项资金”的项目申报和使用。

（三）会同有关部门做好少数民族扶贫工作和经济发达地区与我县的对口支援及经济技术协作；会同有关部门搞好民族用品的生产、供应和民族贸易工作；配合有关部门和民主党派、工商联开展对山区乡镇的经济技术咨询和智力支援。

（四）协助有关部门积极争取外援，促进我县与伊斯兰国家、地区的经济技术交流与合作，促进我县对外开放。

（五）管理尊重少数民族风俗习惯事宜，依法加强清真食品生产经营的管理、监督和检查，做好散居少数民族工作。

（六）参与研究制定发展民族教育、文化、体育、卫生等方面的规划，配合有关部门做好各项民族文化教育工作，办好各类民族学校和民族班，加强民族基础教育和职业技术教育，大力培养各类少数民族技术人才。

（七）配合组织人事部门做好少数民族干部的培训、教育和选拔使用工作。

（八）依法加强宗教事务管理，维护各民族公民宗教信仰自由，保护正常的宗教活动和宗教团体的合法权益，加强对宗教界人士的爱国主义、社会主义和法制教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）加强调查研究，了解和掌握全县民族宗教工作情况和动态，及时向县委、县人民政府和上级业务部门反馈信息和意见。会同有关部门积极稳妥地处理民族宗教方面的突发事件和影响民族团结、社会稳定的问题，配合政法部门揭露和打击利用民族宗教进行的破坏活动和邪教组织。

（十）指导和帮助各种宗教团体在法律、法规和正常范围内按照各教特点办好教务工作，监督检查宗教方面各项经费的管理和使用。

（十一）会同有关部门开展民族宗教方面的理论研究、政策宣传、法制教育工作，审定民族宗教方面的新闻稿件，管理各宗教团体印刷、流通经书和宗教刊物及音响制品的工作。

(十二) 指导各宗教团体和宗教界人士开展同国外及协同有关部门有关宗教方面的涉外活动和对外宣传工作，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动。

## **二、机构设置**

宗教局独立核算机构 1 个

宗教局 2019 年共有财政统发工资 5 人，其中在职行政 5 人。年末数 5 人。

按照部门决算编报要求，纳入中宁县民族宗教事务局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县民族宗教事务局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,083,922.68	一、一般公共服务支出	29	2,704,571.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	153,296.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	134,884.70
	9		九、卫生健康支出	37	66,656.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,400,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45,912.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	6,352,024.45
<b>本年收入合计</b>	25	5,237,218.74	<b>本年支出合计</b>	55	6,352,024.45
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,697,849.04	年末结转和结余	57	583,043.33
<b>总计</b>	28	6,935,067.78	<b>总计</b>	58	6,935,067.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：中宁县民族宗教事务局

公开 02 表  
金额单位：  
元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,237,218.74	5,083,922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	153,296.06
201			一般公共服务支出	1,629,396.06	1,476,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,296.06
20123			民族事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1,329,396.06	1,176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,296.06
2013404			宗教事务	1,329,396.06	1,176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,296.06
208			社会保障和就业支出	99,845.60	99,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	99,845.60	99,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,845.60	69,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62,065.08	62,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62,065.08	62,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32,236.80	32,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29,828.28	29,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,912.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,912.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45,912.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开部门：中宁县民族宗教事务局

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,352,024.45	907,153.09	5,444,871.36	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	2,704,571.26	659,699.90	2,044,871.36	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,528,471.26	0.00	1,528,471.26	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,483,663.26	0.00	1,483,663.26	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,176,100.00	659,699.90	516,400.10	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,176,100.00	659,699.90	516,400.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134,884.70	134,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134,884.70	134,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,884.70	104,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,656.49	66,656.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,656.49	66,656.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32,236.80	32,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34,419.69	34,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,912.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,912.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45,912.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县民族宗教事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,083,922.68	一、一般公共服务支出	30	1,774,500.00	1,774,500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	134,884.70	134,884.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	66,656.49	66,656.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45,912.00	45,912.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	5,083,922.68	<b>本年支出合计</b>	54	5,421,953.19	5,421,953.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	376,588.40	年末财政拨款结转和结余	55	38,557.89	38,557.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	376,588.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	5,460,511.08	<b>合计</b>		5,460,511.08	5,460,511.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县民族宗教事务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,421,953.19	907,153.09	4,514,800.10
201			一般公共服务支出	1,774,500.00	659,699.90	1,114,800.10
20123			民族事务	598,400.00	0.00	598,400.00
2012301			行政运行	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	11,400.00	0.00	11,400.00

2012304	民族工作专项	587,000.00	0.00	587,000.00
20134	统战事务	1,176,100.00	659,699.90	516,400.10
2013404	宗教事务	1,176,100.00	659,699.90	516,400.10
208	社会保障和就业支出	134,884.70	134,884.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	134,884.70	134,884.70	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,884.70	104,884.70	0.00
210	卫生健康支出	66,656.49	66,656.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,656.49	66,656.49	0.00
2101101	行政单位医疗	32,236.80	32,236.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	34,419.69	34,419.69	0.00
213	农林水支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
21305	扶贫	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
2130505	生产发展	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
221	住房保障支出	45,912.00	45,912.00	0.00
22102	住房改革支出	45,912.00	45,912.00	0.00
2210201	住房公积金	45,912.00	45,912.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县民族宗教事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	791,798.09	302	商品和服务支出	58,990.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	215,696.90	30201	办公费	260.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170,936.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	123,307.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,884.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32,236.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34,419.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14,852.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	45,912.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64,405.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,365.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	30,000.00	30217	公务接待费	238.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,365.00	30239	其他交通费用	43,640.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		848,163.09	307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	848,163.09		公用经费合计				58,990.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县民族宗教事务局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	58,990.00	0.00	0.00	0.00	77,219.72	76,981.72	0.00	0.00	0.00	238.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中宁县民族宗  
教事务局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5,237,218.74 元，支出总计 6,352,024.45 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 3,185,807.15 元，下降 37.82%，主要原因是本年减少了区、市拨付宗教专项；支出总计减少 480,854.19 元，下降 7.04%，主要原因是本年减少了宗教专项拨款支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,237,218.74 元，其中：财政拨款收入 5,083,922.68 元，占 97.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 153,296.06 元，占 2.93%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,352,024.45 元，其中：基本支出 907,153.09 元，占 14.28%；项目支出 5,444,871.36 元，占 85.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5,083,922.68 元，支出总计 5,421,953.19 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,859,386.04 元，下降 26.78%，财政拨款支出总计减少 1,218,652.62 元，下降 18.35%，主要原因是本年减少了宗教专项拨款。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 2,203,600.00 元，占本年支出合计的 43.34%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,218,652.62 元，下降 18.35%，主要原因是本年减少了宗教专项拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,203,600.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,882,300.00 元，占 85.42%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 156,500.00 元，占 7.10%；卫生健康（类）支出 63,800.00 元，占 2.90%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 101,000.00 元，占 4.58%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,203,600.00 元，支出决算为 5,421,953.19 元，完成年初预算的 246.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算不含专项资金；二是\*\*\*；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 1,882,300.00 元，决算为 1,774,500.00 元，决算比预算减少 107800 元；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 156,500.00 元，决算为 134,884.70 元，决算比预算减少 21615.3 元；3. 卫生健康（类）支出年初预算为

63,800.00 元，决算为 66,656.49 元，决算比预算增加 2856.49 元；4. 农林水（类）支出年初预算为 0 元，决算为 3,400,000.00 元，决算比预算增加 3,400,000.00 元；5. 住房保障（类）支出年初预算为 101,000.00 元，决算为 45,912.00 元，决算比预算减少 55088 元，等等。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,203,600.00元，其中：人员经费2,203,600.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出791,798.09元，较2019年度年初预算数增加（减少）-166.801.91元，增长（降低）-17.4%，主要原因是人员调整；较2018年度决算数增加（减少）60924.38元，增长（降低）8.34%。

2. 商品和服务支出442,631.10元，较2019年度年初预算数增加（减少）-747368.9元，增长（降低）-62.81%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）-1038164.5元，增长（降低）-70.11%。

3. 对个人和家庭的补助758,365.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）703365元，增长（降低）1278.85%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）712028.5元，增长（降低）1536.65%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）

0%。

5. 资本性支出3,429,159.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）3,429,159.00元，增长（降低）0%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）159159元，增长（降低）4.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）1,112,600.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是执行八项规定；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77,981.72元，支出决算为77,219.72元，完成预算的99.02%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）-5,380.08元，下降（增长）-6.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）-2,744.08

元，下降（增长）-3.44%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）-2,636.00元，下降（增长）-91.72%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是执行八项规定；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是执行八项规定；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是执行八项规定。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算76,981.72元，占99.69%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算238.00元，占0.31%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为76,981.72元，支出决算为76,981.72元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：机票、车船票、伙食补助、市内交通补助等。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车运行维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为1,000.00元，支出决算为238.00元，完成预算的23.8%。其中：国内接待费支出238.00元，主要用于业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于业务接待。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待

人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：执行八项规定。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出58,990.00元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：执行八项规定。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门中宁县民族宗教事务局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 绩效管理工作开展情况。**

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

宗教局 2019 年项目支出严格按照财政审批预算执行，实现总体目标。民族团结进步创建取得了丰硕成果，2019 年创建国家级民族团结进步示范单位 1 个，自治区级示范单位 5 个，市级示范单位 15 个，创建县级示范单位 77 个，和谐寺观教堂市级 15 个，县级 100 个；圆满完成了 2019 年朝觐服务工作；开展百场万人大宣讲活动，在宗教人士中开展“三学一做”活动，组织 160 余名宗教人士参加全区民族宗教政策有奖征答，组织“开斋节”慰问和“古尔邦”节座谈工作，宗教人士统一了思想，始终与党中央保持一致，中宁呈现民族团结宗教和顺；举办宗教人士座谈 2 次，集中培训宗教人士 300 人次；多党合作创新发展，民主党派向县政协提供提案 180 件，立案 43 件。党外人士开展社会服务活动送医送药 2 次，健康知识讲座 1 次，捐资助学 2 次，慰问帮困 3 次。

##### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

宗教局在 2019 年项目实施整体效果明显，资金使用规范，不存在挪用现象。但项目实施中还存在资金使用不当、个别项目绩效不明显情况，有待于我们在今后工作中宁加强管理，进一步改进。

